TEKNISA TRAINING

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais Cadastro de Conta Corrente

FINWEBCAD03V1

	Wob	Eina	nooi	iro/C	'ada	etro	- Inic	viaie	- 0-	dact	ro de		nta (orro	nto			
LRF	web	Filla	IIICE	10/0	aua	51103	5 1110	1015	- Ca	uasi	10 46	- 001			inte			
In	dic	e																
<u>Obje</u>	etivo																	3
<u>Cad</u>	astro	<u>o de</u>	e Co	nta	Cor	rent	te											4



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de conta corrente.

Cadastro de Conta Corrente

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

S ERP	× +									~ -	
\leftrightarrow \rightarrow C \cong pebbiane	rp.teknisa.com//#/produ	ct#dashboard							Ê		a :
	- Virada Web - Pebbian							Access Control Atu	ilizar Tradução	2.20.1 (DB V	ERP ersion - 7395)
Empresa: 01 - Teknisa - Virada M	10bile - Pebbian			Vencimento:	De 31/08/2023	até 04/09/2023					۲
Financeiro Fiscal Pedido	s Documentos Fiscais	Produção									
Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em A	Aberto Recebimento	s - Baixados	Pagamentos - Ve	encidos	Pagamentos em Abe	rto	Pagamentos -	Baixados (Dia)		
A 3	(Dia)	0	0		1	(Dia) (Dia)	0	S	0		
-> Títulos a Receber -	Em Aberto			→ Títulos a	Pagar - Em /	Aberto					
Vencimento CNPJ/CF	PF Cliente	Parc.	Valor Líq.	Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor		Parc.	Valor Líq.		
₩ ←	1/0			I ← ←		1/0			→ →I		
Divisão de Receitas Títulos a Receber/Recebidos por Tip	oo de Título			Divisão de I Títulos a Pagar/Pago	Despesas s por Tipo de Títul	lo					
0				•							
0				Θ	a por ripo de rico	-					

Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Conta Corrente" e selecione o resultado correspondente.

3 ERP × + - → C	ard							e t		
Operador Virador Pebbian 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			Vencimento:	De 31/08/2023 a	té 04/09/2023	_	Access Control Atua	ilizar Tradução 2.2	0.1 (DB Versi	on - 7
CONTA CORRENTE X Movimentação em Conta Corrente Financeiro » Controle Bancária	Recebimentos (Dia)	- Baixados O	Pagamentos - Ve	encidos 1			Pagamentos -	Baixados (Dia) O		
Recaficulo Lançamento em Conta Corrente Financeiro - Controle Bancária - Movimentação Bancária Relação de Saldos da Conta Corrente Conta Corrente Para - Tragão - Financeiro	Parc.	Valor Líq.	[→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em A CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.		
		\rightarrow \rightarrow	I Constant C	Despesas s por Tipo de Titulo	1/0			$\rightarrow \rightarrow$		

Imagem 2 – Barra de pesquisa

D	de muo (image	em 3), sele	cione:				
Banco; Agência	Э.						
ERP	× +					~	- 0
→ C	teknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com	nta_corrente				6 \$	
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vir	ada Web - Pebbian				Access Co	ntrol 2,33.0 (DB Version
Cód. Reduzido	Conta Corrente	Тіро	Descrição	Empresa	Conta Contábil		
tro							
ico ()			Agência 💿				
ita Corrente			L				
Mais campos							

4.

Clique em Aplicar Filtro (Imagem 4) no canto inferior direito.

04/09/2023 0001 - Teknisa - Vii	rada Web - Pebbian				Access Control	CADFI 2.33.0 (DB Version - 7395
Cód. Reduzido	Conta Corrente	Тіро	Descrição	Empresa	Conta Contábil	
		Não h	á registros			
tro	_	_				
tro			Agência O			
tro ocurar I		c	Agência Ø			×
itro neo o neo o neo o neo o neo o nta Corrente			Agência O			×
Itro nco o rocurar I nta Corrente		C	Agência 🧿			×
Itro occurar I nta Corrente Mais campos		¢	Agência O			×

Imagem 4 – Aplicar Filtro

Imagem 3 - Tela de Filtro

- LIVP	× ±						- 8
→ C	* + eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com	ta_corrente					
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vira	da Web - Pebbian				٨	Control 2.33	C.0 (DB Version -
Cód. Reduzido	Conta Corrente	Tipo D	escrição	Empresa	Conta Contá	ibil	
		Adicionar				File	o aplicado
gem 5 – Adicio	nar				• •		
Preench	na a tela de fich a	a mento (Ima	agem 6):				
Cód. Re	duzido: pode se	r definido m	ianualme	nte ou g	gerado		
automa	ticamente pelo	sistema;					
Conta C Tipo: cir	orrente; culante, aplicaç	:ão ou garan	itida;				
Descriç	ão;						
Conta C	a, ontábil.						
ERP	V +						
→ C A pebbianern t						~	- 8
	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_con	ta_corrente				× ف 4	- 0 - 0
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vira	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com	ta_corrente			A	ب ش دccess Control 2.33	- 🗇
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vira Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com ida Web - Pebblan Conta Conta Corrente In	ta_corrente nplantação de Saldo			٨	کی ک	- 🗇
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vird Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com da Web - Pebbian Conta C Banco O BANCO DO BRASIL	ta_corrente nplantação de Saldo	A	g ência ⊚ IGENCI BB	A	Ccess Control 2.33	- 0
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vird Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com ida Web - Pebbian Conta C Banco O BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido O	ta_corrente nplantação de Saldo	A X A 1ta Corrente ©	g ência O IGENCI BB	A Tipo @	Ccess Control 2.33	– 🗊 🔹 С 0 (DB Version -
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Viro Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com da Web - Pebblan Conta C Banco @ BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido @ HRP Descrição @	ta_corrente nplantação de Saldo	Aj X A nta Corrente ©	z ência ⊙ IGENCI BB	► Tipo ۞ Circulante	Ceess Control 2.33	- 0
Conta Corrente 04/09/2023 (0001 - Teknisa - Vird Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com da Web - Pebbian Conta C Conta Corrente In Banco O BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido O HRP Descrição O Empresa O	ta_corrente nplantação de Saldo	A X A nta Corrente ©	g ência O GGENCI BB	A Tipo ● Circulante	CCCESS CONTrol 2.33	- 🔊
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vire Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com da Web - Pebblan Conta C Banco © BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido © HRP Descrição © Empresa © Procurar	ta_corrente	A X Ata Corrente ©	z ência ⊘ IGENCI BB	Tipo O Circulante	Ceess Control 2.33	- 0
Conta Corrente 04/09/2023 0001- Teknisa - Vire Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com da Web - Pebblan Conta Conta Conta Conta Conta Corrente In Banco © BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido © HRP Descrição © Empresa © Procurar Conta Contábil © Procurar	ta_corrente	A A A A A A A A A A A A A A	gência ⊘ IGENCI BB	Tipo @ Circulante Circulante Sim	Ceess Control 2.33	- 0
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vira Cód. Reduzido HRP	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com da Web - Pebbian Conta C Banco O BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido O HRP Descrição O Empresa O Procurar Conta Contábil O Procurar	ta_corrente	A x A nta Corrente @ nta de Desconto rocurar	gência O IGENCI BB	Tipo ● Circulante Conta Ativa ● Sim	2.33	- 0
Cont Corrente 04/09/2023 (2001- reknise - Vire Cód. Reduzido	eknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08500_com da Web - Pebbian Conta C Banco © BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido © HRP Descrição © Empresa © Procurar Conta Contábil © Procurar	ta_corrente nplantação de Saldo	A A A A A A A A A A A A A A	gência ⊘ GENCI BB	Tipo O Circulante	2.33	- "

6

Imagem 6 – Tela de Fichamento

7. Clique em **Salvar** (Imagem 7) para finalizar o cadastro.

ERP ERP	× +					~ - 0 ×
← → C 🔒	pebbianerp.teknisa.com//cadFin	/#/cadFin#ger08500_conta_corrente			Ŕ	☆ 🛛 😩 :
04/09/2023 000	ente D1 - Teknisa - Virada Web - Pebbian				Access Control	CADFIN 2.33.0 (DB Version - 7395)
Cód. Reduzido	Conta C	Conta Corrente Implantação de Saldo				
HRP		Banco 🔿		Agência 💿		
		BANCO DO BRASIL	×	AGENCI BB		×
		Cód. Reduzido 🕲	Conta Corrente 💿		Тіро 💿	
		HRP			Circulante	~
		Descrição 💿				
		Empresa 📀				
		Procurar				Q
		Conta Contábil 💿	Conta de Desconto		Conta Ativa 💿	
		Procurar		Q	Sim	~
ancelar			k			Salvar

Imagem 7 – Salvar

 Na Tela de Confirmação (Imagem 7) "Deseja realizar Implantação de Saldo?", se deseja realizar a operação em conjunto com o cadastro. OBSERVAÇÃO: a implantação de saldo pode ser realizada posteriormente.

🕸 ERP 🗙 🕂				~ - □ ×
\leftrightarrow \rightarrow C $$ pebbianerp.teknisa.com//cadFin/#	cadFin#ger08500_conta_corrente			ich ☆ 🛛 😩 :
= 🏟 Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian				CADFIN Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)
Cód. Reduzido Conta Co	Conta Corrente Implantação de Saldo			
PJ3 11112	Banco O BANCO DO BRASIL Cód. Reduzido O	Conta Corrente O	Agência O AGENCI BB Tipo O	×
	PJ3 Descrição O CONTA CORRENTE BB	111111-8	Circulante	×
	Empresa O Teknisa - Virada Mobile - Pebt	?	Conta Atius e	×
	CONTA CONTABIL PADRAO		Q Sim	×
Cancelar				Salvar

7

Imagem 8 – Tela de Confirmação

- 9. Caso selecione 'Sim" para a Implantação de Saldo, preencha no
 - fichamento na aba Implantação de Saldo (Imagem 9):
- Data;
- Saldo Implantado.

OBSERVAÇÃO: caso o saldo seja negativo, é necessário colocar um símbolo de negativo na frente do valor.

🄯 ERP		×	+						~		×
\leftrightarrow \rightarrow	C 🔒	pebbianerp.tek	nisa.com//cadFir	n/#/cadFin#ger0850	00_conta_corrente			Ŕ		•	:
≡ 🏚 C	Conta Corr 4/09/2023 0	ente 001 - Teknisa - Virada	Web - Pebbian					Access Control	2.33.0 (0	(B Version -	CADFIN - 7395)
Cód	d. Reduzida		Conta C	Conta Corrente	Implantação de Saldo						
PJ3			111112	Data 🔿			Saldo Implantado 💿				
					N						
					LC ³						
< Cancel	lar									Sa	alvar

Imagem 9 – Implantação de Saldo

10. Após preencher as informações, clique em **Salvar** (Imagem 20) no canto inferior direito.

ERP ERP	× +			~ - □ ×
$ ightarrow \mathbf{C}$ $ ightarrow$ pebbianer	rp.teknisa.com//cadFin/	#/cadFin#ger08500_conta_corrente		🖻 🖈 🔲 😩 :
Conta Corrente 04/09/2023 0001 - Teknisa -	- Virada Web - Pebbian			CADFIN Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)
Cód. Reduzido	Conta Co	Conta Corrente Implantação de Saldo		
РЈЗ	11111	Data 🔿	Saldo Implantado 📀	
		N		
		13		
incelar				Salvar

Imagem 10 - Salvar

TEKNISA

 Na tela de confirmação (Imagem 11) "Registro salvo com sucesso", selecione "OK".

🔯 ERP	× +					~ - 🗆 ×
\leftrightarrow \rightarrow C $$ pebbia	nerp.teknisa.com//cadFin/#/c	adFin#ger08500_con	ta_corrente		ı E	A 🛛 😩 :
E 🔯 Conta Corrente	sa - Virada Web - Pebbian				Access Control 2	CADFIN .33.0 (DB Version - 7395)
Cód. Reduzido	Conta Corrente	Тіро	Descrição	Empresa	Conta Contábil	
🔲 РЈЗ	111111-8	Circulante	CONTA CORRENTE BB	Teknisa - Virada Mobile - Pebbian	CONTA CONTABIL PADRAO	
			egistro salvo com			
			ОК			
						Tiltro aplicado Q
			Adicionar			k

Imagem 11 – Tela de Confirmação

Finalizando essas operações, o cadastro de conta corrente e a implantação de saldo foram realizados com sucesso.